



DAGORDNING

Riksbanksfullmäktige

PLATS: Fullmäktiges sessionssal, plan 9, Riksbanken

TID: Fredag den 4 februari 2011 kl. 13.00 – 15.15

Ingen temalunch i samband med sammanträdet.

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

ÄRENDE	ANMÄRKNING	FÖREDRAGANDE
1 Sammanträdet öppnas		
2 Godkännande av dagordningen		
3 Justering av protokoll från sammanträde den 17 december 2010 <i>Protokollet bifogas</i>	Justering	
4 Ordförandens och vice ordförandens rapporter		
5 Avstämning av årsredovisning 2010 och Riksbankens balansräkning	Information	Eva Julin, Joanna Gerwin, Henrik Gardholm
Framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2010 <i>Handling bifogas</i>	Bordläggning	Johan Gernandt
Granskningsrapport – förslag till vinstdisposition <i>Handling bifogas</i>	Rapport	Ove Olsson
6 Granskningsrapport – Direktionens säkerställande av IT-säkerhetsskydd <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Håkan Skyllberg
7 Direktionsledamots sidouppdrag <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Åsa Sydén
8 Direktionens rapporter		
▪ Riksbankschefens uppdrag ESRB	Information	Stefan Ingves
▪ IMF-avtal	Information	Stefan Ingves
▪ RITVA	Anmälan	Eva Julin
▪ Ändring i direktionens möteskalender <i>Handling bifogas</i>	Anmälan	Sigvard Ahlzén
9 Sammanträdet avslutas		